



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
..... ☞ ☞ ☞ .....

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☞ ☞ ☞ ...

Số: 01/2021/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2020:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	155.295.520.183	
2	Lợi nhuận sau thuế	14.506.185.164	

**1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2020:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	170.879.316.080	
2	Lợi nhuận sau thuế	2.069.494.744	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019 LGL	10%/VĐL bằng cổ phiếu	Chưa thực hiện

**1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	14.506.185.164	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	0	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL	0	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020	660.000.000	
6	Cổ tức năm 2020	Không thực hiện chi cổ tức	
7	Lợi nhuận còn lại	13.846.185.164	

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Doanh thu	155.295.520.183	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	14.506.185.164	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	565.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	Chưa triển khai việc chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL (515 tỷ)	Không thực hiện chi cổ tức năm 2020 Triển khai thủ tục chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL (515 tỷ)

**2. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

**3. Thông qua việc chi thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế.
- ✓ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
  - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,

*Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT

**(Đã ký)**

**Lê Hà Giang**